

2023 年度
五莲县人民检察院部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

五莲县人民检察院是国家的法律监督机关，承担着依法打击各类刑事犯罪、维护社会和谐稳定，加强对诉讼活动和行政执法的监督、维护社会公平等重要职责，是推进平安五莲、法治五莲建设的重要力量。依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

从单位构成看，五莲县人民检察院部门决算包括：五莲县人民检察院本级决算。

纳入五莲县人民检察院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、五莲县人民检察院本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：五莲县人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,370.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,245.58
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	283.40	八、社会保障和就业支出	39	229.94
	9		九、卫生健康支出	40	64.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,653.48	本年支出合计	58	1,633.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	19.75
	30			61	
总计	31	1,653.48	总计	62	1,653.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：五莲县人民检察院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,653.48	1,370.09					283.40
204	公共安全支出	1,265.34	981.94					283.40
20404	检察	1,265.34	981.94					283.40
2040401	行政运行	890.33	844.30					46.03
2040402	一般行政管理事务	168.98	74.98					94.00
2040410	检察监督	206.03	62.66					143.37
208	社会保障和就业支出	229.94	229.94					
20805	行政事业单位养老支出	190.78	190.78					
2080501	行政单位离退休	64.01	64.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	38.24	38.24					
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	64.01	64.01					
21011	行政事业单位医疗	64.01	64.01					
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73					
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28					
221	住房保障支出	94.19	94.19					
22102	住房改革支出	94.19	94.19					
2210201	住房公积金	94.19	94.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：五莲县人民检察院

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,633.73	1,279.19	354.53			
204	公共安全支出	1,245.58	891.05	354.53			
20404	检察	1,245.58	891.05	354.53			
2040401	行政运行	890.33	890.33				
2040402	一般行政管理事务	166.06	0.72	165.34			
2040410	检察监督	189.19		189.19			
208	社会保障和就业支出	229.94	229.94				
20805	行政事业单位养老支出	190.78	190.78				
2080501	行政单位离退休	64.01	64.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60				
20808	抚恤	38.24	38.24				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	64.01	64.01				
21011	行政事业单位医疗	64.01	64.01				
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73				
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28				
221	住房保障支出	94.19	94.19				
22102	住房改革支出	94.19	94.19				
2210201	住房公积金	94.19	94.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五莲县人民检察院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,370.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	981.94	981.94		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.94	229.94		
	9		九、卫生健康支出	41	64.01	64.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.19	94.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,370.09	本年支出合计	59	1,370.09	1,370.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,370.09	总计	64	1,370.09	1,370.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五莲县人民检察院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,370.09	1,232.44	137.64
204	公共安全支出	981.94	844.30	137.64
20404	检察	981.94	844.30	137.64
2040401	行政运行	844.30	844.30	
2040402	一般行政管理事务	74.98		74.98
2040410	检察监督	62.66		62.66
208	社会保障和就业支出	229.94	229.94	
20805	行政事业单位养老支出	190.78	190.78	
2080501	行政单位离退休	64.01	64.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	
20808	抚恤	38.24	38.24	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	64.01	64.01	
21011	行政事业单位医疗	64.01	64.01	
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	
221	住房保障支出	94.19	94.19	
22102	住房改革支出	94.19	94.19	
2210201	住房公积金	94.19	94.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五莲县人民检察院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,031.64	302	商品和服务支出	89.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.75	30206	电费	18.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.51	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	64.01	30217	公务接待费	1.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	38.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,143.15	公用经费合计					89.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五莲县人民检察院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五莲县人民检察院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五莲县人民检察院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.76		14.50		14.50	1.27	15.76		14.50		14.50	1.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

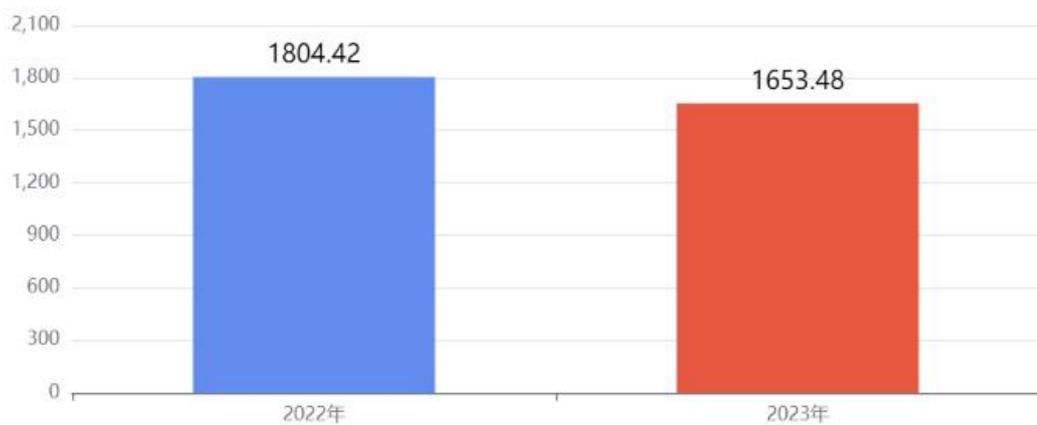
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,653.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 150.94 万元，下降 8.37%。主要是树牢过紧日子思想，厉行勤俭节约。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

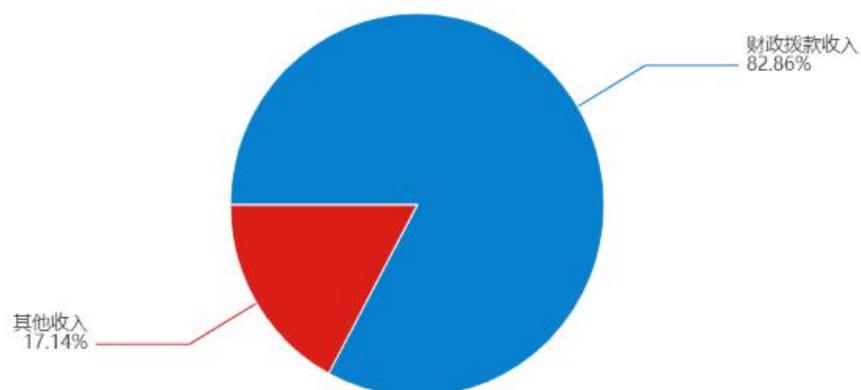


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,653.48 万元，其中：财政拨款收入 1,370.09 万元，占 82.86%；其他收入 283.4 万元，占 17.14%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,370.09 万元。与 2022 年度相比，减少 434.33 万元，下降 24.07%。主要是 2023 年是市级财物统管第一年，县财政拨入经费计入其他收入；厉行勤俭节约。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

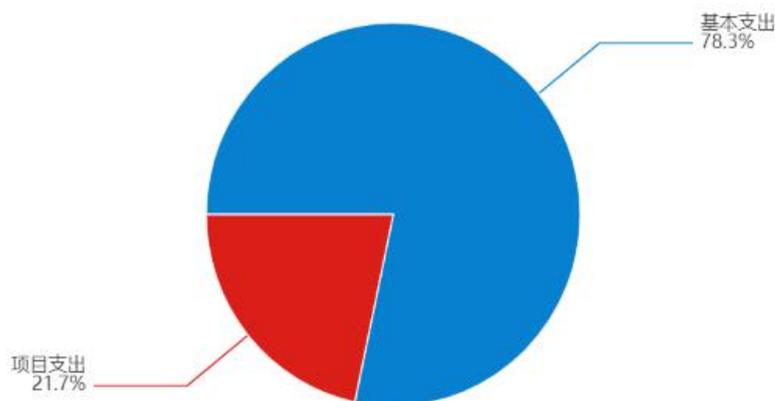
6、其他收入 283.4 万元。与 2022 年度相比，增加 283.4 万元。主要是 2023 年是市级财物统管第一年，县财政拨入经费计入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,633.73 万元，其中：基本支出 1,279.19 万元，占 78.3%；项目支出 354.53 万元，占 21.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,279.19 万元。与 2022 年度相比，减少 54 万元，下降 4.05%。主要是在编在岗人员减少，基本支出减少。

2、项目支出 354.53 万元。与 2022 年度相比，减少 116.7 万元，下降 24.76%。主要是树牢过紧日子思想，厉行勤俭节约。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

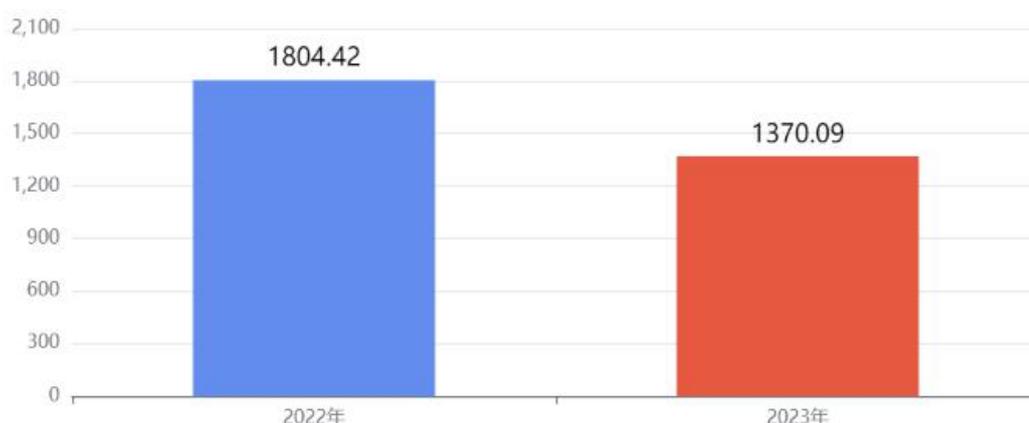
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,370.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 434.33 万元，下降 24.07%。主要是树牢过紧日子思想，厉行勤俭节约。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

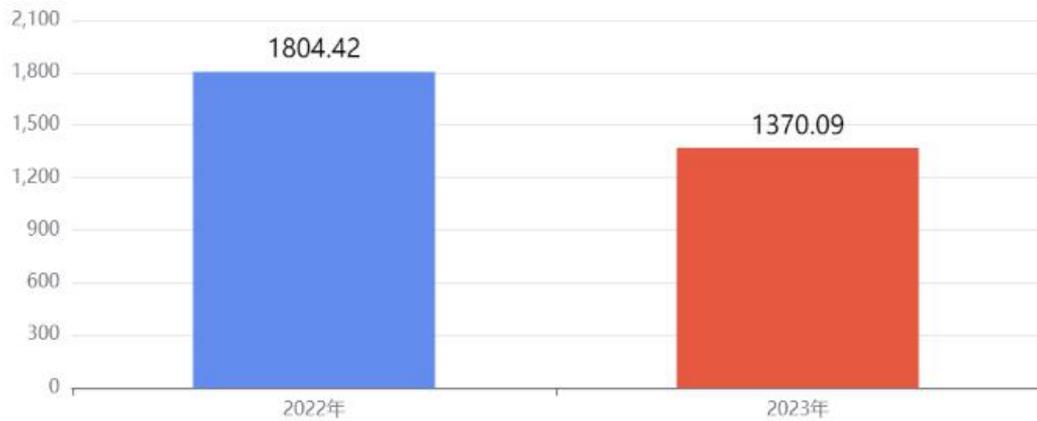


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,370.09 万元，占本年支出合计的 83.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 434.33 万元，下降 24.07%。主要是 2023 年是市级财物统管第一年，县财政拨入经费计入其他收入；厉行勤俭节约。

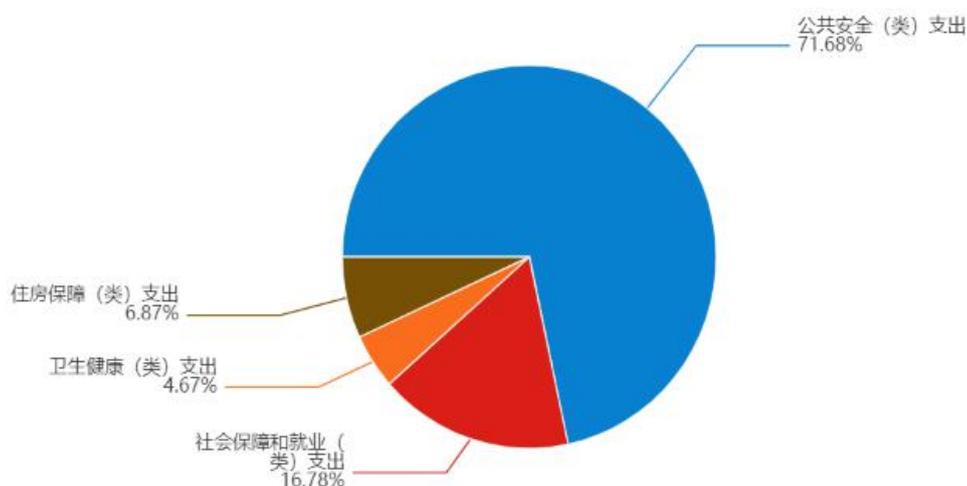
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,370.09 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 981.94 万元，占 71.68%；社会保障和就业（类）支出 229.94 万元，占 16.78%；卫生健康（类）支出 64.01 万元，占 4.67%；住房保障（类）支出 94.19 万元，占 6.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,508.89 万元，支出决算为 1,370.09 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是树牢过紧日子思想，厉行勤俭节约。其中：

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 919.55 万元，支出决算为 844.3 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是树牢过紧日子思想，厉行勤俭节约。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 202 万元，支出决算为 74.98 万元，完成年初预算的 37.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是树牢过紧日子思想，厉行勤俭节约。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付资金不计入年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 49.85 万元，支出决算为 64.01 万元，完成年初预算的 128.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员 3 人，退休人员工资调增。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 103.28 万元，支出决算为 77.75 万元，完成年初预算的 75.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编在岗人员减少，养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 51.65 万元，支出决算为 40.42 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编在岗人员减少，职业年金缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因是新增退休人员，增加退休一次性补贴支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有死亡人员。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是树牢过紧日子思想，厉行勤俭节约。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.55 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 77.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编在岗人员减少，医疗保险缴费支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.03 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 77.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编在岗人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.92 万元，支出决算为 94.19 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编在岗人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,232.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,143.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 89.3 万元，主要包括：水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.76 万元，支出决算为 15.76 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年五莲县人民检察院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，五莲县人民检察院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.27 万元，主要用于上级调研办案、业务接待，共计接待 17 批次、135 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 89.3 万元，比年初预算数减少 16.48 万元，下降 15.58%，主要原因是树牢过紧日子思想，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 74.97 万元，其中：政府采购货物支出 36.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.67 万元。授予中小企业合同金额 65.76 万元，占政府采购支出总额的 87.72%，其中：授予小微企业合同金额 31.06 万元，占政府采购支出总额的 41.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.18%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，五莲县人民检察院组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 202 万元，占

部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对综合运转经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 202 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。五莲县人民检察院 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢、部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及综合运转经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，综合运转经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 综合运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.4 分。全年预算数为 202 万元，执行数为 74.1 万元，完成预算的 36.68%。项目绩效目标完成情况：一是组织参加业务培训 50 多人次，通过“走出去”与“请进来”相结合的方式，学习先进的检察工作经验、做法，提高个人业务能力和办案水平；二是制作新媒体宣传版面、视频次数 30 次以上，展现检察工作，普及法律知识，增强人民群众普法、守法、用法的法律意识，增强未成年人合法权益保护，提升被侵权导致生活困难群众生活水平，提高

社会影响力，提高办案质量，维护社会稳定；三是订阅报刊、杂志、业务书籍 200 套以上，提高了司法规范化水平和办案能力；四是标准化本年度食堂运维，为干警提供卫生、便捷的就餐环境，提高干警就餐满意度，创建“节约型食堂”；五是与安保公司签订协议使用保安 6 人，对日常来访人员登记引导，同时，保障办案人员及当事人人身安全，为单位办公环境提供安全保障；六是维修维护网络、设备等，保障办案及日常办公。发现的主要问题及原因：存在执行不及时，资金短缺，影响了项目整体开展。下一步改进措施：将进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，科学合理编制预算，严格执行预算；将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加强项目开展进度的跟踪，完善项目绩效评价过程，将自评结果通报反馈，确保项目绩效目标的完成；加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，从而有效化解社会矛盾，提升办案质效，提升人民群众满意度。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度五莲县人民检察院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	综合运转经费项目	五莲县人民检察院	81.4	良

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	综合运转经费			主管部门	五莲县人民检察院			
项目实施单位	五莲县人民检察院			联系电话	3011526			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	202	202	74.10	10	36.68%	3.7	
	其中:当年财政拨款	202	202	74.10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>根据省院相关文件要求,通过采购国产设备数量12台以上、采购安全防护设备数量7台以上,来确保检察政务内网密码设备安全,国产化产品性能达到预期目标,检察工作网等级防护达到标准;通过参加业务培训来提高业务水平和办案能力;通过制作新媒体宣传版面、视频次数30次以上、订阅报刊、杂志、业务书籍200套以上,来增强宣传效果,提高社会影响力,提高办案质量,维护社会稳定;通过劳务外包,标准化餐厅及办公环境。</p>			<p>严格按照年初预期目标,根据工作需要,切实提高业务素质,加强履职能力:一是组织参加业务培训50多人次,提高业务水平和办案能力;二是制作新媒体宣传版面、视频次数30次以上,提升人民群众普法、守法、用法的法律意识;三是订阅报刊、杂志、业务书籍200套以上,提高社会影响力,提高办案质量,维护社会稳定;四是通过印刷检察材料、版面,实现检察宣传覆盖率增加;五是购置业务书籍、办公用品等,保障各项运维支出,改善办案基础设施和办案条件,提高办案质量,维护社会稳定;六是标准化本年度食堂运维、网络通信等,为干警提供良好的办公环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	综合运转经费预算控制数	≤202万元	74.10	10	3.7	资金短缺,执行不及时。下一步,优化项目指标,科学合理编制预算,严格执行预算。
			采购国产设备数量	≥12台	0	3	0	资金短缺,执行不及时。下一步,优化项目指标,科学合理编制预算,严格执行预算。
	产出指标 (40分)	数量指标	采购安全防护设备数量	≥7台	0	2	0	资金短缺,执行不及时。下一步,优化项目指标,科学合理编制预算,严格执行预算。
			制作新媒体宣传版面、视频次数	≥30次	30次	3	3	
			订阅报刊、杂志、业务书籍数量	≥200套	200套	3	3	
			参与业务培训人数	≥50人次	50人次	3	3	
			食堂就餐率	≥75%	≥76%	3	3	
		质量指标	安保保障	≥99%	≥99%	3	3	
			维修次数	≥100件	120件	3	3	
			邮电通信数量	≥70人次	70人次	3	3	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	普法宣传率	≥95%	≥95%	3	3
	办案安全维护率			≥95%	≥95%	3	3	
	经济效益指标	保障办案环境	通信安全性	≥99%	≥99%	3	3	
项目完成时间			完成	未完成	2	1		
社会效益指标	维护国家安全和社会稳定	效果显著	效果显著	效果显著	5	5		
		显著提升	显著提升	显著提升	5	5		

效益指标 (30分)	社会效益指标	为未成年人提供健康的成长环境	显著提升	显著提升	5	5	
		推进检察业务宣传工作	效果显著	效果显著	5	5	
	生态效益指标	低碳节能	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	司法公信力	显著提升	显著提升	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		81.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

五莲县人民检察院

2023 年度绩效自评工作情况总结

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，加强资金使用管理，我院对 2023 年度市级项目资金执行情况开展绩效自评工作。具体情况如下：

一、自评工作总体情况

2023 年我院市级项目资金共 202 万元，共 1 个项目，为综合运转经费项目。

针对 2023 年度项目资金执行情况，我院领导高度重视，成立专门小组开展绩效自评工作，切实把工作落实到位，增强单位绩效管理意识，实现指标全覆盖。对该建设项目的设立依据、必要性、程序、结果，本着客观性、易于操作性和结果便于区分等原则认真开展了自评绩效评价，评价指标体系完整（附绩效目标自评表）。

二、自评结果概述

综合运转经费项目。2023 年项目执行预算 202 万元，占该项目年度预算 100%：一是组织参加业务培训 50 余人次，通过“走出去”与“请进来”相结合的方式，学习先进的检察工作经验、做法，提高个人业务能力和办案水平；二是制作新媒体宣传版面、视频次数 30 次以上，展现检察工作，普及法律知识，增强人民

群众普法、守法、用法的法律意识，增强未成年人合法权益保护，提升被侵权导致生活困难群众生活水平，提高社会影响力，提高办案质量，维护社会稳定；三是订阅报刊、杂志、业务书籍 200 套以上，提高了司法规范化水平和办案能力；四是标准化本年度食堂运维，为干警提供卫生、便捷的就餐环境，提高干警就餐满意度，创建“节约型食堂”；五是与安保公司签订协议使用保安 6 人，对日常来访人员登记引导，同时，保障办案人员及当事人人身安全，为单位办公环境提供安全保障；六是维修维护网络、设备等，保障办案及日常办公。

三、发现问题和下一步工作措施

2023 年度市级项目资金执行过程中还存在执行不及时，资金短缺，影响了项目整体开展。下一步，五莲县人民检察院将进一步加强与有关部门沟通，办好每一个案件；优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，科学合理编制预算，严格执行预算；将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加强项目开展进度的跟踪，完善项目绩效评价过程，将自评结果通报反馈，确保项目绩效目标的完成；加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，从而有效化解社会矛盾，提升办案质效，提升人民群众满意度。